

14488001	6499	1 1 4	01
----------	------	-------	----

Statisztikai számjel

01	10	046	201
----	----	-----	-----

Cégjegyzék száma

DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1027 Budapest, Kacska utca 15-23. 5. em.

ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEGE

2016.01.01.-2016.12.31. üzleti évről

Budapest, 2017. május 30.

.....
a vállalkozás vezetője

P.H.

14488001	6499	1 1 4	01
----------	------	-------	----

Statisztikai számjel

01	10	046	201
----	----	-----	-----

Cégjegyzék száma

DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Az üzleti év mérlegforduló napja : 2016. 12. 31.

MÉRLEG „A” változat – Eszközök(aktívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	2 110		1 402
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előleg			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 110		1 402
1.	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. Jogok			
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 110		1 402
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartós részesedés			
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedéviszonyban álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2017. május 30.

.....
a vállalkozás vezetője

14488001	6499	1 1 4	01
----------	------	-------	----

Statistikai számjel

01	10	046	201
----	----	-----	-----

Cégjegyzék száma

DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Az üzleti év mérlegforduló napja : 2016. 12. 31.

MÉRLEG „A” változat – Eszközök(aktívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	B. Forgóeszközök	127 558		85 688
I.	I. KÉSZLETEK	0		2 202
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termék			
3.	Növendék – hízó és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			2 202
6.	Készletre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK	127 360		83 400
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	126 579		69 671
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			10 430
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			279
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	781		3 020
7.	Követelések értékelési különbözete			
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
3.	Egyéb részesedés			
4.	Saját részvények, saját üzletrészek			
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	198		86
1.	Pénztár, csekkek	1		76
2.	Bankbetétek	197		10
C.	Aktív időbeli elhatárolások	180		206
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	180		206
3.	Halasztott ráfordítások			

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	129 848		87 296
--------------------------	----------------	--	---------------

Budapest, 2017. május 30.

.....
a vállalkozás vezetője

14488001	6499	1 1 4	01
----------	------	-------	----

Statisztikai számjel

01	10	046	201
----	----	-----	-----

Cégjegyzék száma

DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Az üzleti év mérlegforduló napja : **2016. 12. 31.**

MÉRLEG „ A „ változat – Források (passzívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	SAJÁT TŐKE	44 228		46 420
I.	Jegyzett tőke	40 000		40 000
1.	előző sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE			
III.	III. TŐKETARTALÉK			
IV.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-23 601		4 228
V.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	27 829		2 192
E.	Céltartalékok	0		0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	57 190		40 274
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szembe			

Budapest, 2017. május 30.

.....
a vállalkozás vezetője

14488001	6499	1 1 4	01
----------	------	-------	----

Statisztikai számjel

01	10	046	201
----	----	-----	-----

Cégjegyzék száma

DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Az üzleti év mérlegforduló napja : 2016. 12. 31.

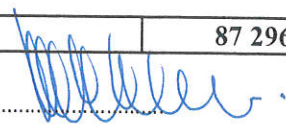
MÉRLEG „A „ változat – Források (passzívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	57 190		40 274
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
2.	Előző sorból: az átváltoztatható kötvények			
3.	Rövid lejáratú hitelek			
4.	Vevőktől kapott előlegek			
5.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 129		2 397
6.	Váltótartozások			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	39 743		15 656
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonú viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	11 680		14 638
9.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 638		7 583
11.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
12.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	28 430		602
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 116		
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	314		602
3.	Halasztott bevételek			

FORRÁSOK ÖSSZESEN	129 848		87 296
--------------------------	----------------	--	---------------

Budapest, 2017. május 30.

P.H.


a vállalkozás vezetője

Mutató	Előző év	Tárgyév	változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	1,62	1,61	- 0,02